

F

23

Guayaquil, 5 de Febrero del 2001

Señor Abogado
FRANCISCO IGNACIO SILVA MARTINEZ
Ciudad.

✓

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIAL SILVA S.A. (COSISA), en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de dos años, con las facultades y atribuciones concedidas en los Artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

2001

La Compañía Comercial Silva S.A. (COSISA), fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Dr. Jorge Jara Grau el 1 de Noviembre de 1968, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Diciembre de 1968, reformada según consta en la Escritura Pública autorizada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el 2 de Marzo de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el día 31 de Marzo de 1977.

Comercial Silva S.A. (COSISA), aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete el día 16 de Junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Septiembre de 1994.

Muy atentamente

[Signature]
LUIS ENRIQUE SILVA QUINONEZ
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 5 de Febrero del 2001.

[Signature]

AB. FRANCISCO IGNACIO SILVA MARTINEZ
Presidente

MALECON 2005
C.I. 0903295608
NACIONALIDAD ECUATORIANA

4815

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 16367 / Registro Mercantil No.
3729 Repertorio No. 4804

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Febrero del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil